

سياسة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة

للجمعية التعاونية مجالات للتشغيل والصيانة بمنطقة مكة المكرمة

فهرس

ساسة تقفم المآطر المتأصلة والكامنة

تمهفد ٣

الغرض ٣

المسؤولفات ٣

طرق تقفم المآطر ٤

إعتماد مجلس الإدارة ٥

تمهيد :

تضع جمعية التعاونية مجالات للتشغيل و الصيانة بمنطقة مكة المكرمة سياسة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة في الجمعية على ضوء الإدارات الموجودة بالجمعية وتطبيقاً لنظام غسل الأموال ونظام مكافحة تمويل الإرهاب تؤمن الجمعية بقيمها و مبادئها المتمثلة في النزاهة و العمل الجماعي و العناية و المبادرة و الإنجاز، و تأتي هذه السياسة لتعزيز تلك القيم و حمايتها،

الغرض :

الغرض من هذه السياسة تحديد المخاطر التي قد تتعرض لها الجمعية على مستوى الإدارات وتطبيقاً لنظام غسل الأموال ونظام مكافحة تمويل الإرهاب و تحديد كافة المخاطر سواء كانت المباشرة أو غير المباشرة للجمعية

المسؤوليات :

مسؤولية تقييم المخاطر داخل الجمعية وتحديد المخاطر المحيطة بمسؤولية مجلس الإدارة بتحديد إدارة للمخاطر معنية بعمل تقييم المخاطر وعرضها على مجلس الإدارة وتحديد طرق ومعالجتها .

طرق تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة:

م	نوع المخاطرة	وصف المخاطرة	مستوى المخاطرة	مدى التأثير	معالجة المخاطرة	أسلوب التعامل معها
١	المالية	تعرض الجمعية للاشتباه بغسل الأموال	عالي	عالي	إلزام تطبيق سياسات مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال لذوي العلاقة بالجمعية.	إنهاء
٢	المالية	تعرض أحد منسوبي الجمعية للرشوة	عالي	متوسط	تطبيق الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي.	إنهاء
٣	المالية	تعارض المصالح	عالي	متوسط	تطبيق سياسة تعارض المصالح	تجنب
٤	المالية	عدم الوفاء بالالتزامات المالية	متوسط	متوسط	ضبط إيرادات الجمعية من الأوقاف والاستثمارات والتبرعات	معالجة
٥	تقني	التسرب المعلوماتي التقني	عالي	عالي	العمل على وضع خطط عاجلة لمعالجة الثغرات الأمنية و اخذ نسخ احتياطية بشكل دوري	معالجة
٦	تنظيمية وإدارية	مركزية اتخاذ القرار	متوسط	منخفض	تفعيل لائحة الصلاحيات الإدارية.	معالجة
٧	الموارد البشرية	تسرب وخروج المهارات والكفاءات من منسوبي الجمعية	منخفض	متوسط	إيجاد نظام حوافز للموظفين.	معالجة
٨	البرامج والمشاريع	ضعف إدارة البرامج والمشاريع	منخفض	متوسط	تطوير الموقع الإلكتروني وتفعيل وسائل التواصل لنشر البرامج والمشاريع	معالجة
٩	تشريعي وقانوني	الانظمة الجديدة في سوق العمل حول السعودية	منخفض	منخفض	توظيف كوادر سعودية	تقبل
١٠	بيئي	عدم تهيئة الأماكن المناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة.	منخفض	منخفض	تجهيز وتهيئة أماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة	تقبل
١١	بيئي	الحريق	متوسط	عالي	وضع خطط الاخلاء وتقييم مخارج الطوارئ و التأكد من وجود طفايات الحريق	معالجة
١٢	بيئي	السرقه	منخفض	متوسط	التأكد من وضع المستندات المهمة في الخزائن و تشغيل جميع الكاميرات والتعاقد مع حارس أمن	تجنب
١٣	بيئي	التلف	منخفض	منخفض	تقييم وضع الأرشيف والتأكد من عدم وجود تلف او مواد تؤدي الى تلف المستندات	معالجة

تم الإعتماد من قبل مجلس إدارة الجمعية
تم إعتماد سياسة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة
للجمعية التعاونية مجالات للتشغيل و الصيانة بمنطقة مكة المكرمة
لعام (٢٠٢٣)

تسلسل	الإسم	المنصب	التوقيع
١	د. مخفور عبدالله اليامي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	د. عبدالله الحسن الشريف	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	د. سليمان علي العلي	المشرف المالي	
٤	د. بثينة عبدالقادر با عباد	الأمين العام	
٥	أ.حمد مخفور اليامي	مراجع داخلي	

